

# 深圳市亿道信息股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，在外部环境充满挑战的背景下，公司坚守主业，持续深耕，稳步扩大业务规模，与此同时，公司坚持以客户为中心的发展战略，持续加大研发投入并推进营销拓展工作，积极应对未来挑战。公司研发投入 2.39 亿元，同比增长 36.16%；研发人员由 540 人增加至 692 人，研发人员占比达 46.54%。多年来，公司凭借较强的研发设计能力、生产交付能力、质量保证能力，赢得了 Medion、TCL、HMD（诺基亚授权品牌）、传音等知名客户的认可。截至 2024 年底，公司产品已销往中国香港、德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、中东、东欧等全球 80 多个国家和地区。报告期内，公司实现营业收入 317,961.63 万元，同比增长 22.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,408.30 万元。

### 二、2024 年度董事会工作情况

#### （一）董事会及会议召开情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均做深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长按照规定尽职尽责主持董

事会和股东大会会议，采取措施确保董事会科学决策，积极推动公司规范化治理水平不断提高。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续稳定健康发展。

## **（二）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会组织召开了4次股东大会，公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

## **（三）董事会专门委员会履行情况**

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## **（四）独立董事履行职责情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了公司召开的历次股东大会、董事会、专门委员会会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

### 三、2025 年主要工作安排

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真执行和落实股东大会的各项决议，指导公司经营管理层开展各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司实现高质量发展。重点做好以下几个方面工作：

#### （一）聚焦 AI+战略，提升公司核心竞争力

在 AI 技术加速渗透产业的大背景下，公司将聚焦 AI+战略，推动 AI、智能硬件与垂直场景深度融合。公司始终以“让前沿科技更平易近人”为使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。公司将持续深挖现有客户需求，进一步丰富公司产品序列，深化下游客户领域，促进公司生产经营规模扩大。同时，公司成立了亿道企业级研究院，以长期科技投入构建企业核心竞争力，助力核心技术的积累和未来产品的探索，专注于人工智能、感知技术、空间计算等领域，旨在推动人机交互范式的不断发展进步，发力人工智能在端的应用，吸纳培养优秀的研究加产品复合型创新人才，为公司未来发展赋能。此外，公司将进一步加强 XR 及 AIoT、自主可控国产化产品的适配研发，以把握数字中国、新质生产力、人工智能、工业 4.0 等发展机遇，为公司打造新的利润增长点。

#### （二）持续优化公司治理，提升规范运作水平

1、进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，完善公司管理和运营机制，进一步优化、完善法人治理机制，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。

2、规范制度执行，强化监督检查，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。

3、严格按照证监会、深交所和上市公司协会等要求，积极组织董事、监事、高管人员参加系列培训，持续提高董事、监事和高管人员的合规意识和自律意识，切实提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、进一步发挥独立董事专业职能，增强董事会对公司经营指导能力、议事决策能力和风险控制能力，不断提高公司治理水平。

5、继续严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露工作水平，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，继

续提升公司的规范运作水平。

### **（三）做好信息披露，有效维护投资者关系**

董事会将继续严格遵守法律法规要求，不断强化信息披露管理，增强信息披露的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权；同时持续丰富市场沟通形式，积极回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，推动投资者关系管理水平和活动实践不断升级，依法依规做好公司市值管理。

公司董事会在关注和推动公司发展的同时，也一直坚持回报投资者的理念，不断完善并严格执行稳定的利润分配政策。公司自上市以来连年进行现金分红，2024年度，公司拟以股本 141,446,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），合计分配现金股利 12,730,167.00 元。

董事会将继续严格遵守法律法规要求，不断强化信息披露管理，增强信息披露的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权；同时完善对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机制，持续丰富市场沟通形式，以业绩说明会、调研交流、路演活动、深圳证券交易所互动易平台等为渠道，持续丰富市场沟通形式，积极回应市场关切，加深投资者对公司的了解和认同，保护投资者利益，维护公司与投资者之间良好、稳定的互动关系，推动投资者关系管理水平和活动实践不断升级，依法依规做好公司市值管理。

### **四、结语**

2025 年，公司董事会将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，同时做好投资者关系管理工作；坚持从全体股东的利益出发，围绕公司长期发展战略，扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，持续提升规范运作和公司治理水平，推进公司发展进程，致力于为股东创造稳健且可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日